Protokoll fört vid årsstämma i Viaplay Group AB (publ), org. nr 559124-6847 ("***Viaplay***"), tisdagen den 16 maj 2023 i Studio 2 på Viaplays huvudkontor, Ringvägen 52 i Stockholm klockan 10.00 – 11.00.

§ 1

Årsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Pernille Erenbjerg hälsade aktieägarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, advokaten Tone Myhre-Jensen till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Henrik Wållgren utsetts att föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades vidare att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning på förhand.

Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till stämman, anställda i bolaget samt övriga närvarande var välkomna att närvara vid stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och vid stämman deltagande aktieägare, inklusive aktieägare som i förväg avgivit poströster, skulle gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Ordföranden informerade om att styrelsen beslutat att återkalla sitt förslag till beslut under punkt 21 i den föreslagna dagordningen.

Stämman godkände förslaget till dagordning, Bilaga 2, som hade varit infört i kallelsen till årsstämman, med den justeringen att punkt 21 i den föreslagna dagordningen utgår.

Ordföranden konstaterade att det fullständiga innehållet i styrelsens och valberedningens förslag, års- och hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, styrelsens ersättningsrapport, styrelsens och revisorns motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen samt övriga handlingar inför årsstämman, hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Handlingarna förklarades framlagda vid årsstämman.

§ *5*

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 5)

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, Filippa Gerstädt, ombud för Nordea Fonder, och Mattias Nilsson, ombud för Handelsbanken Fonder, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ *6*

Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det antecknades att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ *7*

Anförande av styrelsens ordförande (dagordningens punkt 7)

Styrelseordföranden Pernille Erenbjerg redogjorde för styrelsens arbete under verksamhetsåret 2022.

§ *8*

Anförande av den verkställande direktören (dagordningens punkt 8)

Verkställande direktören Anders Jensen presenterade och redogjorde för Viaplays verksamhet, jämställhets- och hållbarhetsarbete, tillväxt och hur det geografiska fotavtrycket växt i det utmanande marknadsklimatet under 2022 samt första kvartalet 2023.

Det ställdes frågor från aktieägarna om kopplingen mellan Viaplays hållbarhetsmål och prestationsvillkoren i programmen för rörliga ersättningar, långsiktiga incitamentsprogram och styrelsens arbetsformer, vilka besvarades av Pernille Erenbjerg, Natalie Tydeman och Anders Jensen.

§ *9*

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 9)

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

Bolagets huvudansvarige revisor Tomas Gerhardsson kommenterade årsredovisningen och redogjorde för revisionsberättelsen.

§ *10*

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för 2022 och balansräkningen per den 31 december 2022 för moderbolaget och koncernen.

§ *11*

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (dagordningens punkt 11)

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport 2022 framlagts genom att ersättningsrapporten hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport 2022.

§ *12*

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat skulle disponeras genom att Viaplays balanserade resultat förs över i ny räkning.

§ *13*

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören (dagordningens punkt 13)

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att beslutet biträddes av samtliga i beslutet deltagande aktieägare med undantag för aktieägare som i förväg anmält eller genom poströst meddelat nej- eller avståenderöster samt att de röstberättigade styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ *14*

Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 14)

Valberedningens ordförande Filippa Gerstädt redogjorde för valberedningens förslag till val av styrelse och revisor och styrelse- och revisorsarvode.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ledamöter.

§ *15*

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden för arbetet i styrelsen med sammanlagt 4 270 000 kr och för arbetet i styrelsens utskott med sammanlagt 990 000 kr, enligt följande:

- 1 570 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 540 000 kronor till var och en av de övriga fem styrelseledamöterna,
- 275 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 140 000 kronor till var och en av de övriga tre ledamöterna, och
- 165 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 65 000 kronor till var och

en av de övriga två ledamöterna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

§ 16

Val av styrelseledamöter (dagordningens punkter 16(a)-(f))

Det antecknades att upplysningar om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag lämnats genom att informationen funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Pernille Erenbjerg, Simon Duffy, Natalie Tydeman, Anders Borg, Kristina Schauman och Andrew House till styrelseledamöter.

§ 17

Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 17)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Pernille Erenbjerg till styrelseordförande.

§ 18

Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (dagordningens punkt 18)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Det antecknades att den auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 19

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (dagordningens punkt 19)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det antecknades att beslutet biträddes av samtliga i beslutet deltagande aktieägare med undantag för aktieägare som i förväg anmält eller genom poströst meddelat nej- eller avståenderöster.

§ 20

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (dagordningens punkt 20)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

Det antecknades att beslutet biträddes av samtliga i beslutet deltagande aktieägare med undantag för aktieägare som i förväg anmält eller genom poströst meddelat nej- eller avståenderöster.

§ *21*

Avslutande av årsstämman (dagordningens punkt 22)

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

____

Henrik Wållgren

Justeras:

____

Tone Myhre- Jensen

____

Filippa Gerstädt

____

Mattias Nilsson

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av styrelsens ordförande.
8. Anförande av den verkställande direktören.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
12. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
13. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
15. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
16. Val av styrelseledamöter:
    (a) Pernille Erenbjerg (omval, valberedningens förslag);
    (b) Simon Duffy (omval, valberedningens förslag);
    (c) Natalie Tydeman (omval, valberedningens förslag);
    (d) Anders Borg (omval, valberedningens förslag);
    (e) Kristina Schauman (omval, valberedningens förslag); och
    (f) Andrew House (omval, valberedningens förslag).
17. Val av styrelseordförande.
18. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
21. Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2023 ("LTIP 2023") innefattande:
    (a) styrelsens förslag att implementera LTIP 2023;
    (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier;
    (c) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier;
    (d) överlåtelse av egna B-aktier; och
    (e) godkännande av swap-avtal med anledning av LTIP 2023.
22. Avslutande av årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, och att villkoren ska fastställas på marknadsmässigt sätt, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet får sammanlagt inte utgöra mer än 10 procent av det totala antalet aktier vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Syftet med bemyndigandet, liksom skälet till eventuella avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, är att skapa en kontinuerlig flexibilitet för att säkerställa den lämpligaste kapitalstrukturen och för att utnyttja potentiella investerings- och finansieringsmöjligheter när de uppstår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av Viaplays egna aktier, för indragning av aktier genom minskning av aktiekapitalet enligt följande villkor:

- Återköp av aktier (serie A och/eller serie B) ska ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
- Högst så många aktier får återköpas att Viaplays innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i Viaplay.
- Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade aktiekursintervallet, varmed avses skillnaden mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- De aktier som återköps av Viaplay ska vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen fler alternativ i sitt arbete med att leverera långsiktigt aktieägarvärde och totalavkastning.